

证券代码：300029

证券简称：ST天龙

公告编号：2024-054

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，公司于2024年7月26日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举王广收、孙利、郭泰然为公司第六届董事会非独立董事；同意选举刘玉利、刘建军为公司第六届董事会独立董事，独立董事刘玉利先生的任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2026年6月18日，其他董事任期为自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司2024年7月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。独立董事刘玉利、刘建军的任职资格在公司2024年第二次临时股东大会召开前已经通过深圳证券交易所的备案审查。

一、第六届董事会组成情况

非独立董事：王广收、孙利、郭泰然

独立董事：刘玉利、刘建军

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上述人员也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2024年8月15日